

耀登科技股份有限公司

一〇六年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇六年九月二十六日(星期二)上午九時正。

地點：桃園市八德區和平路 772 巷 19 號

出席：本公司已發行總股數扣除庫藏股 1,005,000 股後為 39,818,000 股；出席股東及股東代理人所代表之股數共計 22,754,389 股，佔本公司股份總數百分之 57.15%。

出席董事：董事張玉斌、董事陳政琦、獨立董事暨審計委員會成員蔡育菁。

主席：張玉斌 董事長

記錄：溫文聖

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項

第一案：

案由：擬修正「公司章程」案，謹請討論。(董事會提)

說明：為經營醫療器材買賣業務及其他實際營運所需業務，擬增加公司章程營業項目醫療器材批發業、醫療器材零售業及資料處理服務業等，公司章程修正條文對照表請參閱附件一，謹請討論

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數 22,754,389 權，贊成權數 22,727,229 權，占表決權數 99.88%；反對權數 0 權，占表決權數 0.00%；無效權數 0 權，占表決權數 0.00%；棄權及未投票權數 27,160 權，占表決權數 0.12%。

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無

五、散會：同日上午九時九分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。截至散會止，出席股東及股東代理人所代表之股數計 22,904,389 股，佔已發行總股數 39,818,000 股(已扣除庫藏股 1,005,000 股)之 57.52%。

耀登科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修正說明
第二條	<p>本公司經營之事業如下：</p> <p>一、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>二、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>三、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>五、C802990 其他化學製品製造業。</p> <p>六、F219010 電子材料零售業。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p>八、F113030 精密儀器批發業。</p> <p>九、F399990 其他綜合零售業。</p> <p>十、E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>十一、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十二、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。</p> <p>十三、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十四、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>十五、F213040 精密儀器零售業。</p> <p>十六、F213060 電信器材零售業。</p> <p>十七、F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>十八、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十九、I103060 管理顧問業。</p> <p>二十、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>二十一、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>二十二、JE01010 租賃業。</p> <p>二十三、IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>二十四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>二十五、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>二十六、CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>二十七、CE01990 其他光學及精密器械製造業。</p> <p>二十八、CQ01010 模具製造業。</p> <p>二十九、F106030 模具批發業。</p> <p>三十、F107990 其他化學製品批發業。</p> <p>三十一、F119010 電子材料批發業。</p> <p><u>三十二、E701010 電信工程業。</u></p> <p><u>三十三、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。</u></p> <p><u>三十四、F113020 電器批發業。</u></p> <p><u>三十五、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</u></p> <p><u>三十六、F207990 其他化學製品零售業。</u></p> <p><u>三十七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</u></p> <p><u>三十八、F399040 無店面零售業。</u></p> <p><u>三十九、I51010 產品設計業。</u></p> <p><u>四十、IF04010 非破壞檢測業。</u></p>	<p>本公司經營之事業如下：</p> <p>一、CC01060 有線通信機械器材製造業。</p> <p>二、CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>三、CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</p> <p>五、C802990 其他化學製品製造業。</p> <p>六、F219010 電子材料零售業。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p>八、F113030 精密儀器批發業。</p> <p>九、F399990 其他綜合零售業。</p> <p>十、E605010 電腦設備安裝業。</p> <p>十一、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。</p> <p>十二、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。</p> <p>十三、F113070 電信器材批發業。</p> <p>十四、F118010 資訊軟體批發業。</p> <p>十五、F213040 精密儀器零售業。</p> <p>十六、F213060 電信器材零售業。</p> <p>十七、F218010 資訊軟體零售業。</p> <p>十八、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>十九、I103060 管理顧問業。</p> <p>二十、I301010 資訊軟體服務業。</p> <p>二十一、I301030 電子資訊供應服務業。</p> <p>二十二、JE01010 租賃業。</p> <p>二十三、IZ99990 其他工商服務業。</p> <p>二十四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。</p> <p>二十五、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>二十六、CE01010 一般儀器製造業。</p> <p>二十七、CE01990 其他光學及精密器械製造業。</p> <p>二十八、CQ01010 模具製造業。</p> <p>二十九、F106030 模具批發業。</p> <p>三十、F107990 其他化學製品批發業。</p> <p>三十一、F119010 電子材料批發業。</p> <p><u>三十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	配合營運現狀

條次	修正條文	現行條文	修正說明
	<u>四十一、IZ09010 管理系統驗證業。</u> <u>四十二、IZ13010 網路認證服務業。</u> <u>四十三、F108031 醫療器材批發業。</u> <u>四十四、F208031 醫療器材零售業。</u> <u>四十五、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。</u> <u>四十六、I301020 資料處理服務業。</u> <u>四十七、JZ99050 仲介服務業。</u> <u>四十八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>		
第廿二條	本章程訂立於民國七十九年二月五日。 第一次修訂於民國八十四年八月十五日。 第二次修訂於民國八十七年一月七日。 第三次修訂於民國八十八年五月廿五日。 第四次修訂於民國八十八年十二月十五日。 第五次修訂於民國八十九年一月廿七日。 第六次修訂於民國八十九年六月廿三日。 第七次修訂於民國九十年四月廿七日。 第八次修訂於民國九十一年四月三十日。 第九次修訂於民國九十二年六月廿七日。 第十次修訂於民國九十三年六月廿四日。 第十一次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十二次修訂於民國九十五年六月廿三日。 第十三次修訂於民國九十六年六月廿九日。 第十四次修訂於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修訂於民國九十八年六月廿六日。 第十六次修訂於民國一百年六月廿七日。 第十七次修訂於民國一〇二年六月廿八日。 第十八次修訂於民國一〇四年六月廿六日。 第十九次修訂於民國一〇五年五月三十一日。 第二十次修訂於民國一〇六年九月二十六日。	本章程訂立於民國七十九年二月五日。 第一次修訂於民國八十四年八月十五日。 第二次修訂於民國八十七年一月七日。 第三次修訂於民國八十八年五月廿五日。 第四次修訂於民國八十八年十二月十五日。 第五次修訂於民國八十九年一月廿七日。 第六次修訂於民國八十九年六月廿三日。 第七次修訂於民國九十年四月廿七日。 第八次修訂於民國九十一年四月三十日。 第九次修訂於民國九十二年六月廿七日。 第十次修訂於民國九十三年六月廿四日。 第十一次修訂於民國九十四年六月三十日。 第十二次修訂於民國九十五年六月廿三日。 第十三次修訂於民國九十六年六月廿九日。 第十四次修訂於民國九十七年六月廿七日。 第十五次修訂於民國九十八年六月廿六日。 第十六次修訂於民國一百年六月廿七日。 第十七次修訂於民國一〇二年六月廿八日。 第十八次修訂於民國一〇四年六月廿六日。 第十九次修訂於民國一〇五年五月三十一日。	增列修正日期